

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA"**

En la ciudad de Quito, al vigésimo noveno día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, antes de declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas de **GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA**, la Secretaria, señora Melissa De La Torre, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los accionistas presentes y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden a cada uno, son los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD.	ACCIONES	%
CORPORACIÓN EMPRESARIAL ASA S.A.P.I. DE C.V. , representada por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	800,00	800	0,09
MERC ANALISTAS DE MERCADOS S.A.P.I. DE C.V. , representado por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	867.772,00	867.772	99,91
TOTAL	868.572,00	868.572	100

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicados, la señora Presidente Ad-hoc y la señora Secretaria, que certifica.


Damaris Ortiz Pasuy
Presidente Ad-Hoc


Melissa De La Torre
Secretario

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA,
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al vigésimo noveno día del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA, ubicadas en la Calle Coruña N27-88 y Av. Orellana, se reúnen y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, los señores

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD.	ACCIONES	%
CORPORACIÓN EMPRESARIAL ASA S.A.P.I. DE C.V. , representada por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	800,00	800	0,09
MERC ANALISTAS DE MERCADOS S.A.P.I. DE C.V. , representado por la Compañía Herrera Sánchez Abogados S.A., en la persona de Humberto A. Herrera Tamariz	867.772,00	867.772	99,91
TOTAL	868.572,00	868.572	100

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía **GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA**, los Accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc la señora Damaris Ortiz Pasuy e interviene como Secretaria la señora Melissa De La Torre Vallejo, Gerente General, para conocer por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente a las actividades del año 2016;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente a las actividades del año 2016;
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2016.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa del año 2016.

5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
6. Nombramiento del Comisario de la Compañía para el período 2017.
7. Nombramiento de auditores externos para el período 2017.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El presidente declara formalmente instalada la reunión y pide se entre a conocer los puntos propuestos.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2016.

La Presidente Ad-Hoc señora Damaris Ortiz Pasuy, solicita que a través de secretaría se ponga en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2016. Leído que fue el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2016.

La secretaria da lectura al informe del Comisario de la Compañía, y el mismo es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2016.

La secretaria pone en conocimiento de la Junta General el balance hasta diciembre 31 de 2016, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

CUARTO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2016.

La secretaria pone en conocimiento de la Junta General el Informe de Auditoria Externa hasta diciembre 31 de 2016, el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta General.

QUINTO PUNTO: Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Debido a que la compañía no ha generado utilidades, los accionistas no se pueden pronunciar sobre este punto.

SEXTO PUNTO: Nombramiento del Comisario de la Compañía.

La Junta General decide por unanimidad elegir como Comisario de la Compañía a la señora Lic. Gladys Mogro, por el lapso de un año.

SEPTIMO PUNTO: Nombramiento de auditor externo para el período 2017.

La Junta General decide por unanimidad ratificar como Auditor Externo de GFKECUADOR S.A. INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA a la compañía KPMG del Ecuador.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaria de la Junta, la cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11h30, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



CORPORACIÓN EMPRESARIAL
ASA S.A.P.I. DE C.V.

Debidamente representado por
HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
ACCIONISTA



MERC ANALISTAS DE MERCADOS
S.A.P.I. DE C.V.

Debidamente representada por
HERRERA SANCHEZ ABOGADOS S.A.
ACCIONISTA



Ab. Damaris Ortiz Pasuy
Presidente Ad-Hoc



Melissa De La Torre Vallejo
Secretaria